

2019年阳山县政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

阳山县 2019 年县本级决算草案报告

—2020 年 8 月 31 日在县第十六届人民代表大会
常务委员会第四十四次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

县人大常委会主任，各位副主任，各位委员：

阳山县 2019 年预算执行情况已向县十六届人民代表大会第五次会议报告并经审议同意，现按预算法规定编制 2019 年县本级财政决算草案，并已经县审计部门审计。受县人民政府委托，我向县人大常委会报告阳山县 2019 年本级财政决算草案，请予审议。

2019 年，我县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记视察广东、视察清远市重要讲话精神，立足一区定位，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，按照党中央、国务院决策部署，

认真落实县十六届人大四次会议关于 2019 年预算草案的审议意见，继续保持经济持续健康发展和社会稳定大局，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。在此基础上，财政发展改革各项工作取得新进展，县本级财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2019 年县级一般公共预算收支决算情况

2019年，县本级一般公共预算收入完成47,965万元，比上年同期46,790万元增收1,175万元，同比增长2.51%，完成年初预算（调整）47,725万元的100.50%。加上上级补助收入278,780万元，调入资金2,749万元，上年结转98,519万元，债务转贷收入7,223万元，动用预算稳定调节基金16,640万元后，2019年一般公共预算总收入451,876万元。

2019年，县本级一般公共预算支出330,955万元，完成年初预算（调整）270,531万元的122.34%。加上上解支出6,256万元，债务还本支出1,225万元，安排预算稳定调节基金18,314万元后，一般公共预算总支出356,750万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出95,126万元。

（一）收入决算情况（详见附表1、附表9）

县级一般公共预算总收入完成451,876万元，完成年初预算的164.08%。其中，县本级收入47,965万元，占县级总收入的10.61%；上级补助收入278,780万元，占县级总收入的61.69%；上年结转收入98,519万元，占县级总收入

的 21.80%；调入资金 2,749 万元，占县级总收入的 0.61%；债务转贷收入 7,223 万元，占县级总收入的 1.60%；动用预算稳定调节基金 16,640 万元，占县级总收入的 3.68%。

1. 县本级收入 47,965 万元，其中：税收收入完成 26,563 万元，完成年初预算(调整)的 103.88%；非税收入完成 21,402 万元，完成年初预算（调整）的 96.60%。

2. 上级补助收入 278,780 万元，完成预算的 226.10%，主要是预算执行过程中上级财政增加对我县一般性转移支付和专项转移支付。

3. 上年结转收入 98,519 万元。

4. 调入资金 2,749 万元，其中：政府性基金预算调入一般公共预算 2,018 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算 731 万元。

5. 动用预算稳定调节基金 16,640 万元，统筹安排用于追加预算和核销历年预拨经费。

（二）支出决算情况

2019 年，县级一般公共预算总支出完成 356,750 万元，完成预算的 129.54%。其中，县一般公共预算支出 330,955 万元，占县级总支出的 92.77%；上解支出 6,256 万元，占县级总支出的 1.75%；债务还本支出 1,225 万元，占县级总支出的 0.34%；补充预算稳定调节基金 18,314 万元，占县级总支出的 5.13%。

1. 县一般公共预算支出 330,955 万元，主要是用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。

2019 年县本级行政事业单位的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费决算数 2,475.78 万元，同比下降 10.50%，“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。其中：因公出国（境）经费 9.78 万元，下降 2.49%。公务用车购置及运行维护支出 1,751.59 万元（公务用车购置 354.22 万元，公务用车运行维护费 1,397.37 万元），下降 1.10%。公务接待费 714.41 万元，下降 27.48%，支出下降的主要原因是各部门各单位坚持厉行节约，严格执行规定的公务接待标准。

2. 上解支出 6,256 万元，完成预算的 108.71%，主要是根据中央与省结算事项据实结算。

3. 债务还本支出 1,224.9 万元，是偿还 2019 年到期的 2014 年广东省政府债券(一期)本金 207 万元、2016 年广东省政府一般债券(一期)417.6 万元、2016 年广东省政府一般债券(五期)0.3 万元、2016 年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(一期)100 万元及 2016 年广东省政府一般债券(十三期)500 万元。

4. 补充预算稳定调节基金 18,314 万元，主要是连续结转两年仍未用完的资金，拟按规定于 2020 年动用，统筹安排用于追加预算和核销历年预拨经费。

（三）预算调整情况

1. 本级预算第一次预算调整

根据《关于下达 2019 年第一批广东省新增债券转贷资金的通知》（清财债〔2019〕12 号）、《关于下达 2019 年第一批再融资债券转贷资金的通知》（清财债〔2019〕16 号），2019 年县级一般公共预算分别增加新增一般债券 6,000 万元，再融资一般债券 516 万元，据此，一般公共预算总收入增加 6,516 万元，总额从年初预算的 275,401 万元调整为 281,917 万元；一般公共预算支出相应从 275,401 万元调整为 281,917 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2019 年 8 月 23 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 35 次会议上审议通过。

2. 本级预算第二次预算调整

2019 年，受宏观经济下行，市场需求不足以及全面落实“减税降费”政策影响，客观上加大了地方财政收入难度，为主动做好应对各种困难和风险的准备，确保财政收支平衡，根据《预算法》有关预算调整的规定，对 2019 年财政预算进行适当的调整。

（1）2019 年县本级一般公共预算收入 49,130 万元调整为 47,725 万元，比年初预算减少 1,405 万元，比上年收入实绩增加 935 万元，增长 2%。其中：税收收入调整为 25,570 万元，比年初预算 30,315 万元减少 4,745 万元；非税收入

调整为 22,155 万元，比年初预算 18,815 万元增加 3,340 万元。

(2) 根据《关于下达 2019 年第二批再融资债券转贷资金的通知》（清财债〔2019〕42 号），2019 年县级一般公共预算增加再融资一般债券资金 707 万元，我县一般债务转贷收入在第一次预算调整后的 6,516 万元基础上调整为 7,223 万元。

据此，2019 年一般公共预算总收入从 281,917 万元调整为 281,219 万元；总支出相应从 281,917 万元调整为 281,219 万元。

上述调整方案于 2019 年 12 月 27 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 37 次会议上审议通过。

3. 本级调入预算稳定调节基金预算调整

县级经清理盘活的存量资金共 27,724 万元，按照国务院及财政部规定全部补充预算稳定调节基金，根据规定在调入预算稳定调节基金安排项目支出 16,640 万元。

上述调整方案于 2019 年 12 月 27 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 37 次会议上审议通过。

(四) 预备费开支情况

2019 年，我县年初预算按规定安排预备费 2,670 万元，本年支出 426 万元，主要用于非法倾倒危险废物事件应急处理、三防等应急救援经费，年终余额按规定作为结余补充预

算稳定调节基金。

二、2019年县级政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019年，县级政府性基金总收入完成77,805万元。主要项目如下：

1. 县本级基金收入35,781万元。各主要项目完成情况如下：

- （1）农业土地开发资金收入806万元；
- （2）国有土地使用权出让金收入28,676万元；
- （3）彩票公益金收入263万元；
- （4）城市基础设施配套费收入4,926万元；
- （5）污水处理费收入804万元；
- （6）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用51万元；
- （7）其他政府性基金收入255万元。

2. 上级补助收入8,973万元，主要是年度执行过程中上级财政增加补助大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金、国有土地使用权出让补助资金、城市基础设施配套费补助资金及彩票公益金补助资金等。

3. 地方政府专项债务转贷收入20,000万元。

4. 政府性基金预算上年结余13,051万元。

（二）支出决算情况

2019年，县级政府性基金总支出完成59,509万元。具

体包括：

1. 县本级基金支出 57,491 万元，主要项目如下：
 - (1) 国家电影事业发展专项资金安排的支出 40 万元；
 - (2) 大中型水库移民后期扶持基金支出 471 万元；
 - (3) 小型水库移民扶助基金安排的支出 235 万元；
 - (4) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 26,396 万元；
 - (5) 农业土地开发资金安排的支出 364 万元；
 - (6) 城市基础设施配套费安排的支出 6,526 万元；
 - (7) 污水处理费安排的支出 721 万元；
 - (8) 土地储备专项债券收入安排的支出 6,000 万元；
 - (9) 其他支出 14,640 万元，包含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14,131 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出 30 万元及彩票公益金安排的支出 479 万元；
 - (10) 债务付息支出 2,076 万元；
 - (11) 债务发行费用支出 22 万元。

2. 政府性基金预算调出资金 2,018 万元，为政府性基金预算调入一般公共预算 2,018 万元。

收支相抵，2019 年县级政府性基金结转结余 18,296 万元，全部按规定结转下年继续安排。

(三) 预算调整情况

根据《关于下达 2019 年 5 月广东省新增债券转贷资金的通知》（清财债〔2019〕20 号），2019 年县级政府性基金预算增加新增专项债券 20,000 万元，据此，政府性基金总收入增加 20,000 万元，总额从年初预算的 29,576 万元调整为 49,576 万元；政府性基金总支出相应从 29,576 万元调整为 49,576 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2019 年 8 月 23 日县第十六届人民代表大会常务委员会第 35 次会议审议通过。

三、2019 年县级国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019 年县级国有资本经营收入完成 3,118 万元。其中：县属企业上交利润 2,511 万元，上缴股利股息 150 万元，其他收入 428 万元，上年结转结余收入 29 万元。

（二）支出决算情况

2019 年县级国有资本经营支出完成 3,118 万元。其中：其他国有资本经营预算支出 2,387 万元，调入一般公共预算资金 731 万元。

国有资本经营总收支相抵，年末无结余。

四、2019 年县级社会保险基金收支决算情况

我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算收支决算。

五、上级专项转移支付及有专门用途的一般转移支付情

况

县十六届人大四次会议批准的 2019 年县级财政预算安排上级提前下达专项转移支付及有专门用途的一般转移支付收入(含基金,以下简称上级转移支付)44,726 万元。1-12 月,县级财政预算执行过程中,上级新增下达上级转移支付(含基金)127,840 万元,共计 172,566 万元。

六、地方政府债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况

2019年,根据《关于下达2019年分地区地方政府债务限额的通知》(清财债〔2019〕29号),并经县委县政府审议同意,我县地方政府债务限额**11.46**亿元,比上年新增**2.6**亿元。其中:一般债务限额**3.31**亿元;专项债务限额**8.15**亿元。2019年末我县地方政府债务余额决算数**8.94**亿元,其中,一般债务余额决算数**2.06**亿元;专项债务余额决算数**6.88**亿元,控制在债务限额以内。

(二) 地方政府债务还本付息情况

2019年,县财政按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年,我县偿还地方政府债券本金**1,224.9**万元,支付利息**2,617**万元。

(三) 地方政府债券转贷使用情况

2019年,我县争取到省转贷地方政府债券资金**27,223**万元,其中:新增债券**26,000**万元,包括一般债券**6,000**万元、

专项债券20,000万元；再融资一般债券1,223万元。截至年底，地方政府债券资金全部使用完毕，年末无结余。

七、财政预算收支决算平衡情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

2019年县级一般公共预算总收入完成451,876万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数451,876万元一致，县级一般公共预算总支出完成356,750万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数356,750万元一致。总收总支相抵，结余95,126万元。

（二）政府性基金预算收支决算平衡情况

2019年县级政府性基金预算总收入完成77,805万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数77,805万元一致。县级政府性基金预算总支出完成59,509万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数59,509万元一致。总收总支相抵，结余18,296万元。

（三）国有资本经营预算收支决算平衡情况

2019年国有资本经营预算总收入完成3,118万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数3,118万元一致。县级国有资金经营预算总支出完成3,118万元，与县十六届人大五次会议报告预算执行数3,118万元一致。总收总支相抵，年末无结余。

以上决算情况表明，2019年财政决算基本实现了收支平

衡。

八、其他相关决算情况

2019 年度财政决算数与年初预算数相差较大，主要是年初在编制预算时，上级追加安排的项目和金额难以预计，因而未能编列进年度预算。

九、2019 年主要工作及成效

2019 年，我县财政部门深入贯彻党中央、国务院决策部署、省市工作要求及县委、县政府工作重点，认真落实县十六届人大四次会议审议预算决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，支持做好“六稳”工作，加力提效实施积极财政政策，较好完成 2019 年预算任务，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

1. 强化财政收支管理，有力保障财政运行总体平稳。一是牢固树立过“紧日子”思想。建立健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约长效机制，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，2019 年全县“三公”经费支出 2,475.78 万元，同比下降 10.50%，“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。二是确保财政收入稳定在合理区间。在贯彻落实各项减税降费政策情况下，加强收入形势分析研判，依法依规组织财政收入，全年一般公共预算收入同比增长 2.51%，增速保持在合理区间。三是贯彻落实省委、省政府关于预算编制执行监督管理改革精神。建立健全项目库管理，

突出财政主业，调动各方先谋事、优结构、重效益的财政积极性。

2. 深化预算体制改革，加强预算收支管理。一是**扎实推进 2019 年预决算公开**。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。二是**加强财政存量资金管理**。严格落实财政存量资金管理办法，对超过两年的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹，用于民生和发展急需的重点领域相关支出，提升财政保障能力。三是**规范政府债务管理**。加强政府性债务的管理和动态监控，完善债务统计及监督机制，有效防范财政金融风险。安排 3,842 万元债务还本付息资金，做好存量债务的还本付息以及债券支出工作。制定隐性债务化解方案，将隐性债务压缩到省市要求范围内，在规定时间内化解完毕。

3. 坚持民生为重，让发展更多惠及人民群众。2019 年度，县一般公共预算支出用于进一步保障和改善民生，与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等基本公共服务支出 280,641 万元，增长 10.47%，占县一般公共预算支出 85%，有效地推进了各项民生事业快速发展，民生质量显著提高。一是**精准扶贫工作再发力**。投入 9,308 万元推动省定贫困村新农村建设；投入 2,136 万元推进农村危房

改造；投入 440 万元支持城东移民新村项目建设；投入 7,054 万元支持困难学生补助、光伏发电项目和贫困村基础设施建设等扶贫项目。二是**底线民生水平得到全面保障**。投入城乡（村）居民最低生活保障资金 3,516 万元，享受低保待遇 111,628 人次；投入 2,271 万元用于全县五保供养，享受人数 31,783 人次，供养标准为 705 元/人/月；城乡医疗救助共支付医疗救助金 649 万元，救助 3,892 人次。三是**惠民惠农政策得到全面落实**。投入 2,655 万元用于贯彻落实山区和农村边远地区义务教育学校教师发放岗位津贴；投入 7,612 万元用于城乡免费义务教育、农村寄宿制学校生均公用经费、农村义务教育阶段住宿生伙食费、建档立卡义务教育学生生活补助。投入 801 万元支持发展幼儿教育，发放幼儿、学前教育困难学生。投入 32,586 万元用于支持新农村连片示范村建设、农村人居环境整治、农村耕地整合整治、美丽乡村建设和扶持村集体经济发展等项目。投入 7,318 万元用于支持农村村村通自来水工程、农村水电增容扩效改造工程、水利维修工程和水库除险加固工程等项目建设。四是**加强社会治安防控和公共法律服务建设**。投入 1,882 万元，大力推进扫黑除恶专项斗争，健全社会治安防控体系，扎实推进“全民禁毒工程”，提升公安科技信息化水平。投入 306 万元，推进公共法律服务均等化，支持做好村居法律顾问、法律援助等公共法律服务工作。五是**加快发展文化体育事业**。投入

6,308 万元，补齐人均公共文化支出短板。投入 175 万元，补助推动我县公共图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、体育场馆免费或低收费开放。

4. 坚持问题导向，认真落实人大决议。认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见，包括优化财政收入结构、落实结构性减税政策、加大民生投入等工作。2019 年我局共承办县人大代表及政协委员建议意见 10 件，内容涉及提高村（社区）“两委”干部工资待遇、村民小组长待遇以及要求加大对我县教师体检支持力度等问题，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理，代表们和委员们所提问题已经全部解决。

5. 落实审计整改，提高审计整改实效。针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“部分上级专项资金预算执行进度缓慢，资金沉淀未发挥效益”“部分项目预算执行率偏低”等问题，我们不回避、不掩饰，不等不靠，立行立改，积极与相关职能部门沟通，确保整改落实到位。

主任、各位副主任，各位委员，2020 年，我们将继续全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，立足生态发展

区一区定位，扎实推动乡村振兴和城乡融合二轮驱动，全力加快绿色经济、交通体系、民生事业三大提质，努力完成全年财政预算目标，为促进我县经济社会健康平稳发展作出新的更大贡献。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019年阳山县级一般公共预算收入决算表
2. 2019年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2019年阳山县本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年阳山县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019年阳山县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019年阳山县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019年阳山县级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年阳山县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年阳山县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年阳山县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年阳山县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019年阳山县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年阳山县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2019年阳山县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级科目)

15. 2019年阳山县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2019年阳山县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年阳山县级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019年阳山县级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年阳山县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019年阳山县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年阳山县级地方政府债务相关情况表

21. 2019年阳山县本级地方政府债券使用情况表

2019 年阳山县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	47965.00
（一）税收收入	26563.00
增值税	10326.00
消费税	0.00
企业所得税	2999.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1098.00
资源税	921.00
城市维护建设税	1849.00
房产税	1220.00
印花税	405.00
城镇土地使用税	919.00
土地增值税	2298.00
车船税	548.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	31.00
契税	3935.00
烟叶税	0.00
环境保护税	3.00
其他税收收入	11.00
（二）非税收入	21402.00
专项收入	1969.00
行政事业性收费收入	7588.00

表 1

2019 年阳山县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	2801.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3468.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	867.00
其他收入	4709.00
二、上级补助收入	278780.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	7223.00
其中：新增一般债券收入	6000.00
置换一般债券收入	1223.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	2749.00
七、动用稳定调节基金	16640.00
八、上年结转收入	98519.00
总收入	451876.00

注：无。

表 2

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	33060.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	10151.00
五、教育支出	68631.00
六、科学技术支出	741.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6308.00
八、社会保障和就业支出	46101.00
九、卫生健康支出	46426.00
十、节能环保支出	3658.00
十一、城乡社区支出	5478.00
十二、农林水支出	86991.00
十三、交通运输支出	10214.00
十四、资源勘探工业信息等支出	620.00
十五、商业服务业等支出	95.00
十六、金融支出	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2267.00
十八、住房保障支出	6092.00
十九、粮油物资储备支出	2249.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1146.00
二十一、其他支出	178.00
二十二、债务还本支出	541.00
二十三、债务发行费用支出	8.00
本级支出小计	330955.00

表 2

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、转移性支出	6256.00
二十五、债务还本支出	1225.00
二十六、安排预算稳定调节基金	18314.00
二十七、结转下年支出	95126.00
支出总计	451876.00

备注：无。

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	330955.00
201	一般公共服务支出	33060.00
20101	人大事务	981.00
2010101	行政运行	471.00
2010104	人大会议	77.00
2010199	其他人大事务支出	433.00
20102	政协事务	487.00
2010201	行政运行	385.00
2010204	政协会议	75.00
2010299	其他政协事务支出	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15015.00
2010301	行政运行	11070.00
2010308	信访事务	10.00
2010350	事业运行	2310.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1625.00
20104	发展与改革事务	350.00
2010401	行政运行	323.00
2010450	事业运行	24.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00
20105	统计信息事务	502.00
2010501	行政运行	262.00
2010504	信息事务	214.00
2010507	专项普查活动	16.00
2010550	事业运行	10.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20106	财政事务	1167.00
2010601	行政运行	740.00
2010602	一般行政管理事务	15.00
2010699	其他财政事务支出	412.00
20107	税收事务	1407.00
2010701	行政运行	1407.00
20108	审计事务	239.00
2010801	行政运行	239.00
20110	人力资源事务	155.00
2011001	行政运行	155.00
20111	纪检监察事务	1245.00
2011101	行政运行	1207.00
2011199	其他纪检监察事务支出	38.00
20113	商贸事务	8.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00
20114	知识产权事务	1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	383.00
2012399	其他民族事务支出	383.00
20126	档案事务	121.00
2012601	行政运行	113.00
2012604	档案馆	8.00
20128	民主党派及工商联事务	77.00
2012801	行政运行	67.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	382.00
2012901	行政运行	271.00
2012950	事业运行	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	936.00
2013101	行政运行	846.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.00
20132	组织事务	3884.00
2013201	行政运行	366.00
2013250	事业运行	8.00
2013299	其他组织事务支出	3510.00
20133	宣传事务	156.00
2013301	行政运行	150.00
2013350	事业运行	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00
20134	统战事务	144.00
2013401	行政运行	140.00
2013404	宗教事务	4.00
20136	其他共产党事务支出(款)	924.00
2013601	行政运行	846.00
2013650	事业运行	71.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	7.00
20138	市场监督管理事务	2470.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013801	行政运行	2351.00
2013804	市场监督管理专项	16.00
2013812	药品事务	25.00
2013850	事业运行	7.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2026.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2026.00
204	公共安全支出	10151.00
20401	武装警察部队(款)	1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00
20402	公安	8065.00
2040201	行政运行	5849.00
2040202	一般行政管理事务	342.00
2040220	执法办案	142.00
2040250	事业运行	322.00
2040299	其他公安支出	1410.00
20404	检察	274.00
2040401	行政运行	274.00
20405	法院	394.00
2040501	行政运行	365.00
2040599	其他法院支出	29.00
20406	司法	675.00
2040601	行政运行	345.00
2040604	基层司法业务	19.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040605	普法宣传	14.00
2040607	法律援助	191.00
2040610	社区矫正	10.00
2040650	事业运行	33.00
2040699	其他司法支出	63.00
20499	其他公共安全支出(款)	742.00
2049901	其他公共安全支出(项)	742.00
205	教育支出	68631.00
20501	教育管理事务	1043.00
2050101	行政运行	501.00
2050102	一般行政管理事务	29.00
2050199	其他教育管理事务支出	513.00
20502	普通教育	62604.00
2050201	学前教育	2342.00
2050202	小学教育	30368.00
2050203	初中教育	17656.00
2050204	高中教育	4233.00
2050205	高等教育	88.00
2050299	其他普通教育支出	7917.00
20503	职业教育	1877.00
2050302	中专教育	1835.00
2050304	职业高中教育	42.00
20507	特殊教育	254.00
2050701	特殊教育学校教育	254.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20508	进修及培训	245.00
2050801	教师进修	25.00
2050802	干部教育	220.00
20509	教育费附加安排的支出	2308.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2308.00
20599	其他教育支出(款)	300.00
2059999	其他教育支出(项)	300.00
206	科学技术支出	741.00
20601	科学技术管理事务	96.00
2060101	行政运行	96.00
20604	技术与研究开发	629.00
2060403	产业技术与研究开发	33.00
2060499	其他技术与研究开发支出	596.00
20606	社会科学	8.00
2060602	社会科学研究	8.00
20699	其他科学技术支出(款)	8.00
2069999	其他科学技术支出(项)	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6308.00
20701	文化和旅游	2275.00
2070101	行政运行	392.00
2070104	图书馆	86.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	144.00
2070199	其他文化和旅游支出	1648.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20702	文物	188.00
2070201	行政运行	5.00
2070204	文物保护	30.00
2070205	博物馆	81.00
2070299	其他文物支出	72.00
20703	体育	293.00
2070301	行政运行	65.00
2070304	运动项目管理	44.00
2070305	体育竞赛	6.00
2070307	体育场馆	8.00
2070308	群众体育	150.00
2070399	其他体育支出	20.00
20706	新闻出版电影	66.00
2070607	电影	51.00
2070699	其他新闻出版电影支出	15.00
20708	广播电视	127.00
2070804	广播	17.00
2070899	其他广播电视支出	110.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3359.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3359.00
208	社会保障和就业支出	46101.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1462.00
2080101	行政运行	644.00
2080109	社会保险经办机构	111.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	680.00
20802	民政管理事务	426.00
2080201	行政运行	280.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.00
20805	行政事业单位离退休	15054.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1753.00
2080502	事业单位离退休	5478.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1475.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6272.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.00
20807	就业补助	721.00
2080702	职业培训补贴	193.00
2080799	其他就业补助支出	528.00
20808	抚恤	2602.00
2080801	死亡抚恤	1040.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00
2080899	其他优抚支出	1510.00
20809	退役安置	299.00
2080901	退役士兵安置	285.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.00
2080905	军队转业干部安置	2.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20810	社会福利	1249.00
2081001	儿童福利	64.00
2081002	老年福利	337.00
2081004	殡葬	485.00
2081005	社会福利事业单位	363.00
20811	残疾人事业	3227.00
2081101	行政运行	130.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2514.00
2081199	其他残疾人事业支出	583.00
20819	最低生活保障	3490.00
2081901	城市最低生活保障金支出	140.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3350.00
20820	临时救助	19.00
2082001	临时救助支出	11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00
20821	特困人员救助供养	2306.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2288.00
20825	其他生活救助	87.00
2082502	其他农村生活救助	87.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15011.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15011.00
20828	退役军人管理事务	42.00
2082801	行政运行	32.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082804	拥军优属	2.00
2082850	事业运行	8.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	106.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	106.00
210	卫生健康支出	46426.00
21001	卫生健康管理事务	418.00
2100101	行政运行	380.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.00
21002	公立医院	732.00
2100202	中医(民族)医院	154.00
2100299	其他公立医院支出	578.00
21003	基层医疗卫生机构	8274.00
2100302	乡镇卫生院	1894.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6380.00
21004	公共卫生	4690.00
2100401	疾病预防控制机构	404.00
2100402	卫生监督机构	130.00
2100403	妇幼保健机构	937.00
2100405	应急救治机构	90.00
2100408	基本公共卫生服务	2508.00
2100409	重大公共卫生专项	50.00
2100499	其他公共卫生支出	571.00
21006	中医药	1600.00
2100601	中医(民族医)药专项	1600.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21007	计划生育事务	783.00
2100716	计划生育机构	24.00
2100717	计划生育服务	696.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.00
21011	行政事业单位医疗	2273.00
2101101	行政单位医疗	1633.00
2101102	事业单位医疗	51.00
2101103	公务员医疗补助	381.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24422.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24422.00
21013	医疗救助	1572.00
2101301	城乡医疗救助	1564.00
2101302	疾病应急救助	8.00
21014	优抚对象医疗	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00
21015	医疗保障管理事务	36.00
2101501	行政运行	24.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	346.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	346.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1270.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	1270.00
211	节能环保支出	3658.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21101	环境保护管理事务	258.00
2110101	行政运行	115.00
2110102	一般行政管理事务	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.00
21102	环境监测与监察	4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00
21103	污染防治	2855.00
2110301	大气	7.00
2110302	水体	213.00
2110304	固体废弃物与化学品	110.00
2110399	其他污染防治支出	2525.00
21110	能源节约利用(款)	384.00
2111001	能源节约利用(项)	384.00
21112	可再生能源(款)	7.00
2111201	可再生能源(项)	7.00
21114	能源管理事务	149.00
2111450	事业运行	149.00
21199	其他节能环保支出(款)	1.00
2119901	其他节能环保支出(项)	1.00
212	城乡社区支出	5478.00
21201	城乡社区管理事务	1749.00
2120101	行政运行	1007.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.00
21203	城乡社区公共设施	16.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	973.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	973.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2740.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	2740.00
213	农林水支出	86991.00
21301	农业	7488.00
2130101	行政运行	1348.00
2130102	一般行政管理事务	140.00
2130104	事业运行	338.00
2130106	科技转化与推广服务	156.00
2130108	病虫害控制	405.00
2130109	农产品质量安全	62.00
2130110	执法监管	4.00
2130111	统计监测与信息服务	46.00
2130112	农业行业业务管理	90.00
2130122	农业生产支持补贴	135.00
2130124	农业组织化与产业化经营	224.00
2130126	农村公益事业	300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00
2130142	农村道路建设	56.00
2130199	其他农业支出	4170.00
21302	林业和草原	12780.00
2130201	行政运行	867.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130204	事业单位	636.00
2130205	森林培育	1900.00
2130207	森林资源管理	79.00
2130209	森林生态效益补偿	7636.00
2130213	执法与监督	18.00
2130234	防灾减灾	24.00
2130299	其他林业和草原支出	1620.00
21303	水利	7874.00
2130301	行政运行	50.00
2130305	水利工程建设	6562.00
2130314	防汛	25.00
2130316	农田水利	61.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105.00
2130335	农村人畜饮水	63.00
2130399	其他水利支出	1008.00
21305	扶贫	33566.00
2130501	行政运行	102.00
2130504	农村基础设施建设	20046.00
2130550	扶贫事业单位	14.00
2130599	其他扶贫支出	13404.00
21306	农业综合开发	1222.00
2130602	土地治理	1222.00
21307	农村综合改革	8345.00
2130701	对村级一事一议的补助	269.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3414.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2929.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	159.00
2130799	其他农村综合改革支出	1574.00
21308	普惠金融发展支出	310.00
2130803	农业保险保费补贴	310.00
21399	其他农林水支出(款)	15406.00
2139999	其他农林水支出(项)	15406.00
214	交通运输支出	10214.00
21401	公路水路运输	6390.00
2140101	行政运行	731.00
2140104	公路建设	2657.00
2140106	公路养护	1048.00
2140199	其他公路水路运输支出	1954.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	153.00
2140401	对城市公交的补贴	40.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	113.00
21406	车辆购置税支出	3671.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3393.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	278.00
215	资源勘探信息等支出	620.00
21505	工业和信息产业监管	445.00
2150501	行政运行	366.00
2150510	工业和信息产业支持	43.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36.00
21507	国有资产监管	175.00
2150701	行政运行	175.00
216	商业服务业等支出	95.00
21602	商业流通事务	84.00
2160201	行政运行	4.00
2160250	事业运行	80.00
21606	涉外发展服务支出	11.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	2267.00
22001	自然资源事务	2154.00
2200101	行政运行	535.00
2200104	自然资源规划及管理	58.00
2200106	土地资源利用与保护	58.00
2200110	国土整治	1259.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	38.00
2200150	事业运行	119.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00
22003	测绘事务	14.00
2200399	其他测绘事务支出	14.00
22005	气象事务	99.00
2200504	气象事业机构	99.00
221	住房保障支出	6092.00
22101	保障性安居工程支出	2947.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	413.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2500.00
22102	住房改革支出	3145.00
2210201	住房公积金	3145.00
222	粮油物资储备支出	2249.00
22201	粮油事务	1843.00
2220101	行政运行	303.00
2220113	粮食财务挂账消化款	1121.00
2220199	其他粮油事务支出	419.00
22204	粮油储备	406.00
2220403	储备粮(油)库建设	406.00
224	灾害防治及应急管理支出	1146.00
22401	应急管理事务	692.00
2240101	行政运行	284.00
2240106	安全监管	52.00
2240150	事业运行	48.00
2240199	其他应急管理支出	308.00
22402	消防事务	380.00
2240201	行政运行	181.00
2240299	其他消防事务支出	199.00
22406	自然灾害防治	6.00
2240601	地质灾害防治	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00

表 3

2019 年阳山县级一般公共预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	67.00
229	其他支出(类)	178.00
22999	其他支出(款)	178.00
2299901	其他支出(项)	178.00
232	债务付息支出	541.00
23203	地方政府一般债务付息支出	541.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	541.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

备注：无。

关于 2019 年阳山县本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 3.31 亿元，比上年增加 0.85 亿元，增长 34.55%。主要原因：增加项目支出。其中：

(1) 组织事务支出增加 0.32 亿元，主要是增加项目支出。

(2) 市场监督事务支出增加 0.25 亿元，主要是增加项目支出。

(3) 税收事务支出增加 0.14 亿元，主要是增加项目支出。

2. 2019 年公共安全支出 1.02 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 10.87%。主要原因：增加项目支出。

3. 2019 年社会保障事业支出 4.61 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 16.71%。主要原因是：增加项目支出；

4. 2019 年医疗卫生与计划生育支出 4.64 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 4.74%，主要原因是：重大公共卫生服务项目及计生事业发展等专项支出增加；

5. 2019 年农林水支出 8.70 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 1.05%，主要原因是坚持精准扶贫，精准脱贫，加大财政扶贫资金投入等；

6. 2019 年文化与体育传媒支出 0.63 亿元，与上年基本持平；

7. 2019 年节能环保支出 0.37 亿元，增加 0.18 亿元，增加 94.74%，主要原因是：环境整治专项资金支出增加；

8. 2019 年交通运输支出 1.02 亿元，增加 0.50 亿元，增加 96.15%，主要原因是：增加项目支出；

9. 2019 年国土海洋气象等支出 0.23 亿元，增加 0.15 亿元，增加 187.5%，主要原因是：增加项目支出；

10. 2019 年住房保障支出 0.61 亿元，增加 0.12 亿元，增长 24.49%，主要原因：住房公积金政策调整。

表 4

2019 年阳山县本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	159979.00
501	机关工资福利支出	58708.00
50101	工资奖金津补贴	32053.00
50102	社会保障缴费	4789.00
50103	住房公积金	7023.00
50199	其他工资福利支出	14843.00
502	机关商品和服务支出	11125.00
50201	办公经费	6065.00
50202	会议费	223.00
50203	培训费	451.00
50204	专用材料购置费	48.00
50205	委托业务费	132.00
50206	公务接待费	743.00
50207	因公出国(境)费用	15.00
50208	公务用车运行维护费	1240.00
50209	维修(护)费	350.00
50299	其他商品和服务支出	1858.00
503	机关资本性支出(一)	309.00
50303	公务用车购置	309.00
505	对事业单位经常性补助	65343.00
50501	工资福利支出	63353.00
50502	商品和服务支出	1960.00
50599	其他对事业单位补助	30.00
506	对事业单位资本性补助	4125.00

表 4

2019 年阳山县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50601	资本性支出(一)	4125.00
509	对个人和家庭的补助	20264.00
50901	社会福利和救助	3541.00
50902	助学金	456.00
50903	个人农业生产补贴	254.00
50905	离退休费	9601.00
50999	其他对个人和家庭补助	6412.00
599	其他支出	105.00
59999	其他支出	105.00

备注： 无。

2019 年阳山县级一般公共预算税收返还和转移支付 决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳山县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年阳山县级一般公共预算税收返还和转移支付
决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳山县	**县	**区	**区
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2019 年阳山县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	阳山县	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	20999. 00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	33100. 00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	7223.0 0	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	7223.0 0	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	1225.0 0	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 7

2019 年阳山县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	77805.00
一、市（县、区）本级收入	35781.00
农业土地开发资金收入	806.00
国有土地使用权出让收入	28676.00
彩票公益金收入	263.00
城市基础设施配套费收入	4926.00
污水处理费收入	804.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	51.00
其他政府性基金收入	255.00
二、转移性收入	8973.00
上级补助收入	8973.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、政府性基金预算上年结余	13051.00
五、债务转贷收入	20000.00

备注：无。

表 8

2019 年阳山县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	57491.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	40.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00
（三）社会保障和就业支出	706.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	471.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	235.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	40007.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26396.00
农业土地开发资金安排的支出	364.00
城市基础设施配套费安排的支出	6526.00
污水处理费安排的支出	721.00
土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	14640.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14131.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00
彩票公益金安排的支出	479.00

2019 年阳山县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
（十一）债务付息支出	2076.00
地方政府专项债务付息支出	2076.00
（十二）债务发行费用支出	22.00
地方政府专项债务发行费用支出	22.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	2018.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	18296.00
总支出	77805.00

备注： 无。

表 9

2019 年阳山县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	57491.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.00
208	社会保障和就业支出	706.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	471.00
2082201	移民补助	471.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	235.00
2082301	移民补助	100.00
2082302	基础设施建设和经济发展	94.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	41.00
212	城乡社区支出	40007.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26396.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16292.00
2120802	土地开发支出	820.00
2120803	城市建设支出	160.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00
2120805	补助被征地农民支出	74.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8900.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	364.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6526.00
2121301	城市公共设施	4462.00
2121302	城市环境卫生	1170.00

表 9

2019 年阳山县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	894.00
21214	污水处理费安排的支出	721.00
2121401	污水处理设施建设和运营	640.00
2121402	代征手续费	81.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00
229	其他支出	14640.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14131.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	131.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	479.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	291.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00
232	债务付息支出	2076.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2076.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2076.00
233	债务发行费用支出	22.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	22.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22.00

备注： 无。

2019 年阳山县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	阳山县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2019 年阳山县级 政府性基金转移支付决算表（按项 目分地区）

单位：万元

项目	阳山县	**县	**区	**区
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年阳山县级 政府性基金转移支付决算表（按项 目分地区）

单位：万元

项目	阳山县	**县	**区	**区
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年阳山县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	阳山县	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	68838.0 0	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	81467.0 0	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	20000.0 0	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	20000.0 0	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	2076.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

2019 年阳山县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	3118.00
	一、国有资本经营合计	3089.00
1030601	(一) 利润收入	2233.00
1030602	(二) 股利、股息收入	398.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	458.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	29.00

备注：无。

2019 年阳山县级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	3118.00
	一、本年支出合计	2387.00
223	国有资本经营预算支出	2387.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2387.00
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)	2387.00
	二、转移性支出	0.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	731.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	0.00
	三、结转下年	0.00

备注： 无。

表 14

2019 年阳山县本级 国有资本经营预算支出决算表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2387.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2387.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2387.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	2387.00

备注： 无。

2019 年阳山县级 国有资本经营预算转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	……
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无转移支付支出。

2019 年阳山县级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

2019 年阳山县级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、生育保险基金	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算收入。

2019 年阳山县级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00

2019 年阳山县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
丧葬抚恤补助支出	0.00

2019 年阳山县级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算支出。

2019 年阳山县级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2475.78
其中：（一）因公出国（境）费用	9.78
（二）公务用车购置及运行维护支出	1751.59
1. 公务用车购置	354.22
2. 公务用车运行维护费	1397.37
（三）公务接待费	714.41

备注：无。

关于 2019 年阳山县本级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.25 亿元，比预算增加 0.04 亿元，原因是年中预算追加调整，费用较往年有所增加。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出 0.17 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.14 亿元），比预算增加 0.04 亿元，原因是部分单位车辆残旧，维修支出大、各单位下乡任务多、燃油支出费用多；公务接待费支出 0.07 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是各部门各单位坚持厉行节约，严格执行规定的公务接待标准。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 13 个，累计 24 人次；购置公务用车 12 辆，公务用车保有 443 辆；公务接待 11382 批次，累计 96086 人次。

表 19

2019 年阳山县级 地方政府债务限额及余额决算情况 表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县	114567.0 0	33100.00	81467.00	89837.00	20999.00	68838.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

2019 年阳山县级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	63840.00	63840.00
其中：一般债务	15002.00	15002.00
专项债务	48838.00	48838.00
二、2018 年地方政府债务限额	88567.00	88567.00
其中：一般债务	27100.00	27100.00
专项债务	61467.00	61467.00
三、2019 年地方政府债务发行决算数	27223.00	27223.00
新增一般债券发行额	6000.00	6000.00
再融资一般债券发行额	1223.00	1223.00
新增专项债券发行额	20000.00	20000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府债务还本决算数	1225.00	1225.00
一般债务	1225.00	1225.00
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	2617.00	2617.00
一般债务	541.00	541.00
专项债务	2076.00	2076.00
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	89837.00	89837.00
其中：一般债务	20999.00	20999.00
专项债务	68838.00	68838.00
七、2019 年地方政府债务限额	114567.00	114567.00
其中：一般债务	33100.00	33100.00
专项债务	81467.00	81467.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2019 年阳山县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
阳山县江滨公园景观工程	P174418 23-0001	市政建设	阳山县城市管理和综合执法局	阳山县城市管理和综合执法局	一般债券	1,000.0 0	2019 年 1 月
阳山县城扩容提质建设工程(公共配套设施一期)	P174418 23-0003	市政建设	阳山县城市管理和综合执法局	阳山县城市管理和综合执法局	一般债券	1,500.0 0	2019 年 1 月
阳山县生活垃圾卫生填埋场	P164418 23-0003	市政建设	阳山县城市管理和综合执法局	阳山县城市管理和综合执法局	一般债券	1,000.0 0	2019 年 1 月
阳山县城南江滨片棚户区改造建设项目(连江大厦)	P154418 23-0001	棚户区改造	阳山县国有资产管理办公室	阳山县国有资产管理办公室	一般债券	2,500.0 0	2019 年 1 月

2019 年阳山县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
阳山县扩容提质建设系列建设项目	P194418 23-0001 、 P174418 23-0005 、 P184418 23-0005 、 P184418 23-0015 、 P174418 23-0008 、 P194418 23-0016	市政建设、政权建设、文化、农林水利建设、其他	阳山县城市管理和综合执法局、阳山县住房和城乡建设局、阳山县公安局、阳山县档案局、阳山县文化广电旅游体育局、阳山县阳城镇人民政府	阳山县城市管理和综合执法局、阳山县住房和城乡建设局、阳山县公安局、阳山县档案局、阳山县文化广电旅游体育局、阳山县阳城镇人民政府	专项债券	14,000.00	2019 年 5 月
阳山县扩容提质县城扩容提质工程储备土地	P194418 23-0002	土地储备	阳山县自然资源局	阳山县土地收购储备中心	专项债券	4,000.00	2019 年 5 月
强镇改革及中心乡镇扩容提质工程储备土地项目	P194418 23-0003	土地储备	阳山县自然资源局	阳山县土地收购储备中心	专项债券	2,000.00	2019 年 5 月

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

备注：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而

非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019年政府债务余额8.98亿元，比上年新增2.60亿元。其中：一般债务余额2.10亿元，专项债务余额6.88亿元。2019年政府债务限额11.46亿元，其中：一般债务限额3.31亿元，专项债务限额8.15亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019年发行地方政府债券2.72亿元，其中：一般债券0.72亿元，专项债券2.00亿元。新增债券2.60亿元，其中：新增一般债券0.60亿元，新增专项债券2.00亿元。再融资债券0.12亿元，其中：再融资一般债券0.12亿元，再融资专项债券0.00亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019年地方政府债务还本0.12亿元，其中：一般债务还本0.12亿元，专项债务还本0.00亿元；2019年地方政府债务利息0.26亿元，其中：一般债务利息0.05亿元，专项债务利息0.21亿元。

4. 债券资金使用安排。2019年发行地方政府新增债券共2.60亿元，其中一般债券0.60亿元，包括：阳山县江滨公园景观工程安排0.10亿元，用于市政建设领域；阳山县城扩容提质建设工程（公共配套设施一期）安排0.15亿元，用于市政建设建设；阳山县生活垃圾卫生填埋场安排

0.10 亿元，用于市政建设领域；阳山县城南江滨片棚户区改造建设项目（连江大厦）安排 0.25 亿元，用于棚户区改造领域；专项债券 2.00 亿元，包括：阳山县扩容提质建设系列建设项目安排 1.40 亿元，用于市政建设、政权建设、文化、农林水利建设、其他；阳山县扩容提质县城扩容提质工程储备土地项目安排 0.40 亿元，用于土地储备；强镇改革及中心乡镇扩容提质工程储备土地项目安排 0.20 亿元，用于土地储备。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制。